

BUENAVENTURA S.A DWFYC

R.U.C. 0992147725001

EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGA

"Pasado y presente juntos por un futuro mejor"

Guayaquil: El Triunfo/La Troncal/Bucay/Puerto Inca/Naranjal/San Carlos/Balao/Tenguel

El Guabo/Ponce Enriquez/Pasaje/Machala/Santa Rosa/Arenillas/Huaquillas/Piñas/Portovelo/Zaruma/Balsas/Marcabeli/Riobamba
Ambato/Pillaro/Totoras/Quero/Salasaca/Pelileo/Baños/Shell/Mera/Puyo/Tena/Misahualli/Archidona/Macas/Sucua/Huambi/Logroño

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BUENAVENTURA S.A. DWFYC

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 14 de Octubre del 2013, se reúnen en la Ciudadela San Felipe Mz.124 V.13, accionistas de la empresa, señores:

- Wilson Domingo Tambo Espinoza, titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;
- Diana Beatriz Tambo Morocho, titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Wilson Domingo Tambo Espinoza, como Secretaria la señora Bertila de Jesus Morocho Placencia, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2009, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2009, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2009.

Luego, procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

BUENAVENTURA S.A. DWFYC

BALANCE INICIAL 2009

ACTIVO	PARCIAL	ACTIVO	PASIVO
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
CAJA - BANCOS		312.36	
CUENTAS POR COBRAR		3700.49	
DOCUMENTOS POR COBRAR		5280.00	
<u>ACTIVO FIJO</u>			
MUEBLES Y ENSERES		1291.82	
EQUIPOS DE OFICINA		986.13	
EQUIPOS DE COMPUTACION		2387.17	
<u>PASIVO</u>			
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
CUENTAS POR PAGAR			3979.97
DOCUMENTOS POR PAGAR			6650.00
<u>PATRIMONIO</u>			
CAPITAL SOCIAL			200.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			3128.00
SUMAN		\$ 13,957.97	\$ 13,957.97

BUENAVENTURA S.A DWFYC

R.U.C. 0992147725001

EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGA

"Pasado y presente juntos por un futuro mejor"

Guayaquil/El Triunfo/La Troncal/Bucay/Puerto Inca/Naranjal/San Carlos/Balao/Tenguel

El Guabo/Ponce Enriquez/Pasaje/Machala/Santa Rosa/Arenillas/Huaquillas/Piñas/Portovelo/Zaruma/Balsas/Marcabelli/Riobamba
Ambato/Pillaro/Totoras/Quero/Salasaca/Pelileo/Baños/Shell/Mera/Puyo/Tena/Misahualli/Archidona/Macas/Sucua/Huambi/Logroño

BUENAVENTURA S.A. DWFYC LIQUIDACION DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2009

INGRESOS		\$ 118,008.71
VIAJES REALIZADOS	<u>\$ 118,008.71</u>	
EGRESOS		\$ 114,328.71
SUELDO ADMINISTRADOR	\$ 5,400.00	
SUELDO CONTADORA	\$ 4,200.00	
SUELDO ASISTENTE	\$ 2,760.00	
ARRIENDO DE BODEGA	\$ 4,560.00	
PAGO POR MANTENIMIENTO	\$ 200.00	
GASTOS DE COMBUSTIBLE	\$ 437.36	
GASTOS DE PUBLICIDAD	\$ 1,180.00	
MATERIALES DE OFICINA	\$ 400.00	
PAGO INTERESES A TERCEROS	\$ 3,998.50	
PERDIDAS EN TRANSPORTE	\$ 1,200.00	
PAGO DE IMPUESTOS	\$ 195.05	
GASTO DE VIATICOS	\$ 750.00	
PAGO DE AGUA	\$ 360.00	
PAGO DE LUZ	\$ 420.00	
CONSUMO TELEFONICO	\$ 660.29	
PAGO A TRANSPORTISTAS	\$ 84,917.51	
CONSUMO CELULARES	\$ 780.00	
PAGO DE GUARDIANIA	\$ 1,910.00	
UTILIDAD Y/O PERDIDA		<u>\$ 3,680.00</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>\$ 3,680.00</u>	
SUMAN		
	<u>\$ 118,008.71</u>	<u>\$ 118,008.71</u>

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico, 2009 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta.

Ing. Com. Wilson Domingo Tambo Espinoza
Presidente

Sra. Bertila de Jesús Morocho Placencia
Secretaría Ad-Hoc